

ბალანსგარეშე ანგარიშების უწყისი

N		საანგარიშგებო პერიოდი		
		ლარი	უცვალტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	26,152,451	358,333,848	384,486,299
1.1	აქცეპტები და ინდოსამენტები			0
1.2	გაცემული გარანტიები	132,260	22,310	154,570
1.3	მიღებული გარანტიები	13,354,769	1,135,481	14,490,250
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები			0
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	12,665,422	338,215,885	350,881,307
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	0	18,960,172	18,960,172
2	ფორმალური ვალდებულებები	4,544,825	88,006,358	92,551,183
2.1	ადებული ფინანსური ვალდებულებები	4,544,825	47,668,247	52,213,072
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები			0
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები			0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები			0
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები		20,226,600	20,226,600
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები		20,111,511	20,111,511
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები			0
3	სხვა ვალდებულებები	132,260	18,982,482	19,114,742
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	132,260	18,982,482	19,114,742
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე	43,217	0	43,217
4.1	მვირფასი ლიონები			0
4.2	ფასიანი ქაღალდები			0
4.3	სხვა ქონება	43,217		43,217
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	0	0	0
5.1	საპროცენტო განაკვეთების სვოპების ძირითადი თანხა			0
5.2	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფორვარდული კონტრაქტები			0
5.3	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფიუჩერსული კონტრაქტები			0
5.4	ოფციონები			0
6	კონტრაქტები საქონელზე და სააქციო კაპიტალის შესახებ	0	0	0
6.1	სვოპების ძირითადი თანხა			0
6.2	ფორვარდული კონტრაქტები			0
6.3	ფიუჩერსული კონტრაქტები			0
6.4	ოფციონები			0
7	გაუნაღებელი დოკუმენტები	349,377,280	1,253,622	350,630,902
7.1	ვადში გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზეზით	349,377,280	1,253,622	350,630,902
7.2	ვადში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით			0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი			0
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	5,308,890	20,508,245	25,817,135
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე			0
8.2	სესხებზე მიღებული პროცენტები 01.01.2001-დან	4,136,914	6,084,877	10,221,791
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე			0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	518,938	3,754,157	4,273,094
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	653,038	10,669,211	11,322,249
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	552,186	0	552,186
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები			0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	549,056		549,056
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	3,131		3,131
9.4	სპეცლატარის ანაზღაურება			0
10	სულ	386,111,109	487,084,555	873,195,664